

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次临时会议于 2021 年 8 月 18 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 12 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于拟收购湖北宇阳药业有限公司 70%股权的议案》。

同意公司以人民币 17,150 万元的价格现金收购李翠林等 21 名自然人所持有的湖北宇阳药业有限公司（以下简称“宇阳药业”）70% 股权。本次交易完成后，公司将持有宇阳药业 70% 股权，宇阳药业将成为公司控股子公司，并纳入公司的合并报表范围。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购湖北宇阳药业有限公司 70% 股权的公告》（公告编号：2021-093 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十三次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2021年8月18日